LA POIRE D'AUTOMNE EN 2012-2013

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une production déficitaire, mais bien valorisée

Conséquence d'une gelée printanière et des conditions météo maussades de juin et juillet, la récolte 2012 est en baisse de 27 % en France et de 22 % en Europe (source Prognosfruit). Cette diminution importante provoque des déséquilibres de production et une grande hétérogénéité des calibres. L'offre a permis une bonne valorisation de l'ensemble de la production. Cependant, en automne, la commercialisation des petits calibres, toutes variétés confondues, reste laborieuse. En début d'année 2013, au bénéfice d'une baisse de la concurrence du Benelux et de l'Italie, la fin de saison est très favorable au marché de la poire.

Faits marquants

Une récolte hétérogène en calibre

Une gelée de printemps et des conditions climatiques défavorables sur la France provoquent de fortes disparités de production sur l'ensemble du territoire. La Doyenné du Comice est la variété la plus impactée par la baisse de production, avec -38 % sur l'ensemble du territoire. Une alternance négative et un climat peu favorable durant la floraison en sont les principales raisons. La diminution de production atteint plus de 50 % dans le Nord de la France, 40 % dans le Val de Loire. Les régions du Sud de la France bénéficiant d'un climat plus propice minimisent le tassement de production. Ainsi, la région PACA annonce une baisse de 10 %. Le cru 2012 est de bonne qualité gustative, mais d'une grande hétérogénéité en calibre. En Conférence, la diminution de la récolte est moins sensible que les années précédentes. Elle se distingue par une forte proportion de 60-65 mm. Cette tendance s'observe également en Europe.

Valorisation de l'ensemble de la récolte

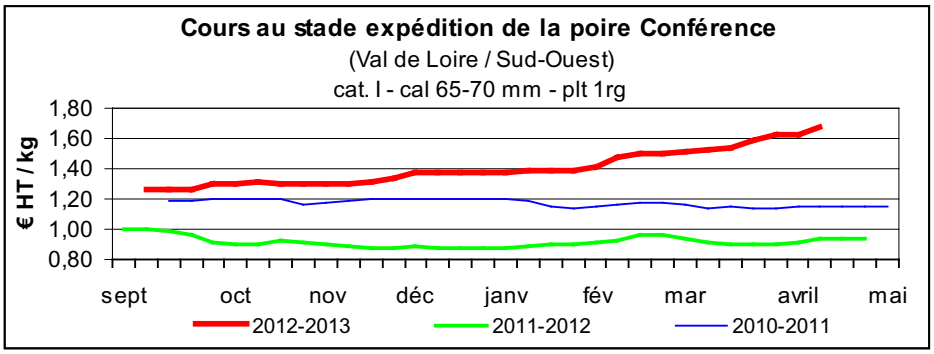
En France, mais également en Europe, l'intégralité de la production a pu être valorisée. Les petits calibres d'ordinaire difficiles à écouler se sont vendus essentiellement pour la RHF*. Néanmoins, il faut attendre l'ouverture du marché russe début janvier pour observer une demande plus affirmée sur le marché hexagonal. Des départs plus importants du Benelux vers l'Est de l'Europe libèrent des parts sur l'hexagone et permettent la hausse des cours dans les petits calibres, notamment vers la RHF.

**Restauration Hors Foyer*

Des surfaces en baisse

Une constante depuis des années, le verger français poursuit sa lente érosion. La forte concurrence de certains pays européens lamine la production française. La baisse de surface en 2012 concerne essentiellement des vergers de Williams dans les Pays de la Loire.

Le verger hexagonal manque de variétés leaders, ce qui ne permet pas de dynamiser la production nationale, contrairement à nos voisins. Ainsi, en Belgique, la Conférence représente 92 % de production, sur un volume total de 255 000 tonnes. Aux Pays-Bas, la Conférence représente 84 % pour une production estimée à 170 000 tonnes. En Italie, l'Abate Fétel représente 39 % et la Williams 25 % pour une offre nationale estimée à 717 000 tonnes. Enfin, au Portugal, la Rochas est la variété exclusive avec 99 % de l'offre. En France, la production nationale est très éclatée. Les poires d'été (Guyot et Williams) représentent 65 % de l'offre nationale. En poire d'automne-hiver, notre production nationale très éclatée et peu représentative ne permet pas de peser sur les marchés.



Les cours de la Conférence en 2012-2013 sont les plus élevés depuis ces trois dernières années. La différence s'accentue à partir du mois de février, suite à une demande plus importante de la Russie.

FranceAgriMer

RNM 60 ANS !
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 4
- Chiffres indispensables page 4

Déroulement de la campagne

CONFERENCE

Septembre

Les campagnes de Guyot et Williams sont bien avancées, dans un contexte de fermeté des cours. En Conférence, le début de saison est tardif. La faiblesse de la récolte et une forte proportion de petits calibres incitent les opérateurs à la prudence. La mise en place est correcte.
La demande n'est pas exceptionnelle, mais largement suffisante par rapport aux disponibilités. Les cours sont fermes. On note la présence de Conférence du Benelux dans le Nord de la France, à des prix décrochés d'environ 10 centimes, comme habituellement.

Octobre

La récolte se termine dans les vergers durant la première décade. La saison s'annonce délicate en raison de la faiblesse de l'offre. La Conférence française s'annonce avec -22 % et se trouve dans la moyenne européenne. Une année d'alternance négative et une forte proportion de petits calibres accentuent la baisse de production. Sur le marché, l'activité reste lente. La Conférence poursuit son développement à un petit rythme de vente. La concurrence provient essentiellement de la Belgique, plus que des Pays-Bas. Cette présence se manifeste essentiellement sur le marché des collectivités. La situation est contrastée entre les petits et les gros calibres. Pour les 65-70 et 70-75 mm à destination de la grande distribution, les prix sont stables et soutenus.

Novembre

Le déstockage se poursuit à un petit rythme. Les niveaux de prix élevés rebutent les achats d'anticipation et les promotions. Les opérateurs sont confiants, malgré la concurrence de la Belgique et la présence d'un marché lent. En agrume, principal concurrent de la poire avec la pomme, la récolte s'annonce déficitaire pour ce qui concerne le pourtour méditerranéen. La Grèce, le Maroc et l'Italie affichent un recul encore plus marqué. Dans ce contexte, le marché de la poire suit son cours, avec une demande modérée qui s'équilibre à une offre modeste. La tendance reste ferme et peu déstabilisée par les quelques incursions de Conférences du Benelux dans l'hexagone.

Décembre

Les opérateurs ajustent les ventes en fonction de la demande. La pression du Benelux, premier producteur européen, est moins ressentie. Les opérateurs sont confiants. Les expéditeurs maintiennent les positions acquises dans les gros calibres, malgré un certain ralentissement des achats. Le déficit moyen européen s'établit à 35 % de stock en moins par rapport à l'an dernier et concerne les principaux pays sans exception. La modération de l'offre assure un écoulement facile, notamment dans les marchandises de qualité. Les cours sont stables.

Janvier

Avec la fin de saison qui s'approche en Doyenné du Comice, la Conférence reste la principale variété de poire en vente. La demande s'active. Durant la première quinzaine, les prix restent stables, face à la présence du Benelux. Ensuite, à la faveur d'une ouverture plus importante du marché russe au départ de la Belgique, les cours connaissent une hausse significative, notamment en petits calibres. Ce regain d'activité libère des parts de marché, sur les collectivités notamment.

Février

Le marché de la poire reste fluide, il est peu chargé au niveau européen. La fin de campagne se précise pour la Rochas du Portugal. Les Italiens se concentrent sur leur marché intérieur en Abate Fétel. En Conférence, les prix sont soutenus en gros calibres, mais encore bataillés sur les petits (55-60 et 60-65 mm). Une baisse des ventes sur la Russie intervient en deuxième quinzaine, ce qui chahute les cours. Cette tendance bataillée est accentuée par l'arrivée sur le continent européen des premières Williams d'Argentine.

Mars

Le commerce est limité, pour ne pas dire mauvais. Les prix élevés freinent la consommation.
Les faibles disponibilités permettent au marché de maintenir les niveaux de prix. La présence de la Williams d'Argentine commence à se faire ressentir par les opérateurs de l'aval de la filière. Mais, à partir de la deuxième quinzaine, les cours deviennent encore plus soutenus sous l'impulsion des marchés au cadran du Benelux. L'offre se concentre chez les spécialistes de fin de campagne. La fin de saison se confirme dans de nombreuses stations, avec un mois d'avance.

DOYENNE DU COMICE

Septembre-octobre

La récolte se termine dans les vergers durant la dernière décade de septembre. La saison s'annonce délicate en raison de la faiblesse de l'offre. La Doyenné du Comice est la variété de poire la plus pénalisée par la faible production. La qualité est correcte, mais très variable. Les déséquilibres de production des arbres provoquent une grande hétérogénéité des calibres. Les maturités des lots sont délicates à gérer. En revanche, le marché est correct et la demande est présente durant le mois d'octobre.

Novembre

Le déstockage se poursuit à un petit rythme. Les niveaux de prix élevés rebutent les achats d'anticipation et les promotions. Les opérateurs, en raison de la faiblesse de l'offre, distillent les ventes. L'écoulement reste la priorité des opérateurs avec la volonté de valoriser au maximum la récolte. Des difficultés apparaissent dans la gestion des lots. La demande pourtant est présente, même sur les petits calibres, d'ordinaire difficiles à valoriser.

Décembre

L'activité en poire est régulière. La modération de l'offre assure un écoulement facile, notamment dans les marchandises de qualité. La fin de campagne intervient dans de nombreuses stations. Des expéditeurs accélèrent les ventes, suite à l'incertitude liée à la conservation. Les cours restent soutenus. Les faibles disponibilités permettent au marché de maintenir un niveau de prix élevé dans l'ensemble des calibres. La fin de campagne se profile. Les derniers volumes sont disponibles chez les spécialistes. La fin des cotations de la Doyenné du Comice intervient en janvier 2013.

PASSE CRASSANE

La saison de la Passe Crassane est presque passée inaperçue. Avec une offre de plus en plus réduite d'année en année, en raison de l'arrêt du renouvellement des vergers, le gel du printemps accentue encore plus la baisse de la récolte. Le manque de volume réduit son importance et son attrait commercial. Le désintérêt de la grande distribution ne valorise pas cette variété, sur le déclin. La mise en marché est décousue. Un calendrier d'arrivée en maturité (affinage) variable d'un lot à un autre et d'un bassin à un autre ne permet pas un suivi régulier des clients. Les périodes de ventes sont rapides et inopportunes. La qualité gustative est présente. La Passe Crassane complète discrètement l'offre nationale. Les cours sont maintenus dans une ambiance atone.

ANGELYS

La saison de l'Angélys se déroule sans souci particulier. C'est la variété de poire d'hiver la moins pénalisée par la baisse de production. Une bonne qualité de conservation et une récolte sensiblement équivalente à l'année précédente permettent à l'Angélys de conforter sa position de poire tardive, dans le paysage national. Il faut attendre le 15 décembre 2012, date officielle de la campagne de commercialisation pour voir les premières Angélys. Comme toutes les poires d'hiver, l'Angélys a besoin d'un affinage pour libérer ses arômes. L'activité est lente, mais elle progresse fortement en janvier. Le pic de ventes se situe fin février début mars. La fin de campagne de la Doyenné du Comice et la hausse de prix de la Conférence rendent plus attractive l'Angélys. La fin de campagne intervient vers la fin mai, avec un mois d'avance sur une année normale. La configuration spécifique de cette campagne avec une faible récolte européenne permet à l'Angelys de s'écouler rapidement et facilement.

Nouvelles variétés 'Club'

A l'instar de la pomme, la filière constate l'arrivée sur le marché des nouvelles variétés de poires produites sous COV (Certificat d'obtention végétale). Une variété club est un cultivar qui est le nom exact de la variété désignée. Le Catalogue Officiel français des espèces et variétés végétales répertorie les cultivars multipliés et commercialisés en France, de même que le Catalogue Officiel européen pour ceux de l'Europe. Dès lors qu'un cultivar fait l'objet d'une inscription au catalogue officiel, l'obtenteur peut également solliciter une protection par la demande d'un COV. Le certificat d'obtention végétale (COV) a été créé pour protéger l'activité de sélectionneurs de semences et de plants. Le COV garantit au sélectionneur le monopole quasi exclusif sur la vente des poires pendant une durée de 20 à 30 ans. La Xenia, commercialisée par les Vergers de la Vigroussière (49) fait son apparition. Enfin, la Sweet Sensation commence à être présente sur les étalages. Elle est commercialisée par un opérateur des Pays-Bas ainsi qu'en France par les Vergers de la Blottière (49). Jusqu'à présent, seule la variété Angélys était commercialisée sous COV en France. L'Angélys est distribuée par les sociétés BVL (49), Valois Fruits (02), les Coteaux Nantais (44), et depuis le 15 janvier 2013 par Pom Evasion (49).

D'une campagne à l'autre

Cours aux stades expédition et gros par variétés

moyennes hebdomadaires en € HT/kg

Conférence - cat I - calibre 65-70mm - plateau 1 rg

sem	Val de Loire/ Centre		Région Est IGP Savoie		M.I.N de NANTES	
	2012/13	2011/12	2012/13	2011/12	2012/13	2011/12
37	1,26	0,99			1,60	
38	1,26	0,96			1,60	1,30
39	1,26	0,91			1,60	1,30
40	1,30	0,90			1,60	1,30
41	1,30	0,90			1,60	1,30
42	1,31	0,92	1,25	1,10	1,60	1,30
43	1,30	0,92	1,40	1,10	1,60	1,24
44	1,30	0,91	1,40	1,13	1,60	1,20
45	1,30	0,90	1,40	1,15	1,60	1,20
46	1,30	0,88	1,40	1,15	1,60	1,20
47	1,31	0,87	1,40	1,15	1,60	1,14
48	1,34	0,88	1,40	1,13	1,60	1,10
49	1,37	0,88	1,50	1,10	1,60	1,10
50	1,38	0,87	1,50	1,10	1,60	1,14
51	1,38	0,87	1,50	1,10	1,60	1,20
52	1,38	0,87	1,50	1,10	1,60	1,20
1	1,38	0,87		1,10	1,60	1,20
2	1,38	0,89		1,13	1,60	1,20
3	1,39	0,90		1,15	1,60	1,20
4	1,39	0,90		1,13	1,62	1,14
5	1,41	0,91		1,13	1,70	1,10
6	1,48	0,93		1,15	1,70	1,10
7	1,50	0,96		1,15	1,72	1,10
8	1,50	0,97		1,15	1,75	1,10
9	1,52	0,94		1,15	1,75	1,10
10	1,52	0,91		1,15	1,75	1,10
11	1,54	0,90		1,15	1,75	1,10
12	1,59	0,90			1,76	1,10
13		0,90				1,10

Comice - cat I - calibre 75-80mm - plateau 1 rg

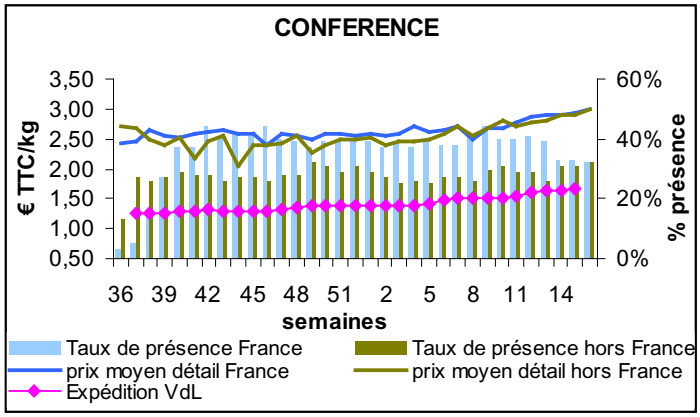
sem	Val de Loire/ Centre		Région Est IGP Savoie		M.I.N de RUNGIS	
	2012/13	2011/12	2012/13	2011/12	2012/13	2011/12
37						1,66
38				1,35	2,00	1,40
39				1,35	1,96	1,26
40		1,10		1,35	1,90	1,19
41		1,10		1,33	1,90	1,15
42	1,65	1,09	1,85	1,30	1,92	1,25
43	1,64	1,08	1,85	1,30	1,90	1,25
44	1,61	1,08	1,85	1,30	1,90	1,25
45	1,60	1,06	1,85	1,30	1,98	1,25
46	1,60	1,03	1,85	1,30	2,00	1,25
47	1,60	1,02	1,85	1,28	2,00	1,25
48	1,56	1,01	1,85	1,25	2,00	1,25
49	1,56	0,98	1,85	1,25	2,00	1,25
50	1,60	0,96		1,25	2,00	1,21
51	1,60	0,95		1,25	2,00	1,20
52	1,60	0,95		1,25	2,00	1,20
1	1,60	0,95			2,00	1,24
2		0,93			2,00	1,30
3		0,94			2,00	1,30
4		0,95			2,00	1,30
5		0,95			1,65	
6		0,93			1,65	
7		0,90				
8		0,88				
9		0,85				
10		0,83				
11		0,82				
12		0,81				

Passe-Crassane - cat I - calibre 75-80mm - plateau 1 rg

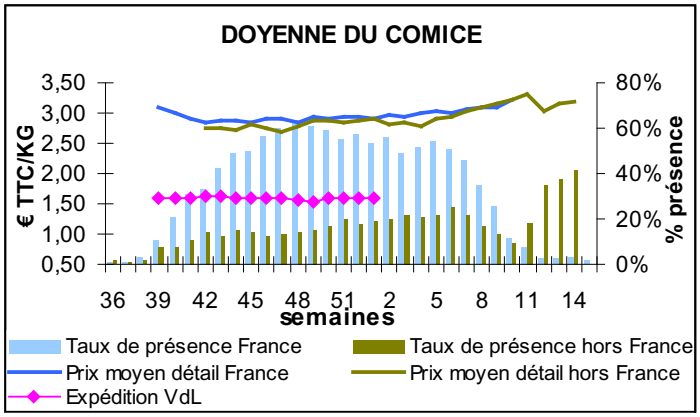
sem	Région Est				M.I.N. de NANTES	
	Rhône Alpes	IGP Savoie	Val de Loire/Sud Ouest			
	2012/13	2011/12	2012/13	2011/12	2012/13	2011/12
48	1,60					
49	1,55					
50	1,60					
51	1,60				1,50	
52	1,60				1,50	
1	1,60			1,25	1,50	
2	1,65			1,25	1,50	
3	1,66			1,25	1,50	
4	1,67	1,35	1,40	1,25	1,70	1,15
5	1,67	1,45	1,41	1,25	1,70	1,15
6	1,69	1,40	1,44	1,25	1,70	1,15
7	1,70	1,40	1,45	1,25		1,15
8	1,70	1,40	1,45			1,15
9		1,40	1,45			1,15
10		1,40	1,45			1,15
11						1,15
12						1,15
13						1,15

Prix au stade détail

Taux de présence en GMS et évolution comparative des prix aux stades détail et expédition

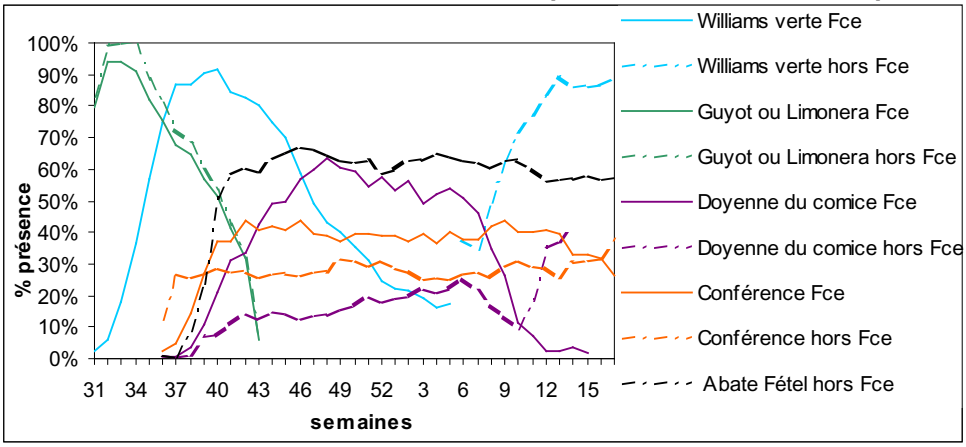


Conséquence des prix plus élevés à l'expédition, le prix de la Conférence au détail est en hausse par rapport à la dernière campagne. La différence avec le cours à l'expédition est plus important également. Il s'élève à 1,22 € contre 1,09 € sur la dernière campagne. En revanche, la différence de prix entre l'origine France et hors France est équivalente. L'origine France régresse de 9 points tandis que la "hors France" progresse de 6 points. Néanmoins, sur le graphique, la courbe du taux de présence est hachée durant la première partie de saison. Elle s'équilibre ensuite. La baisse de l'offre et le début d'export sur la Russie stabilisent la tendance.



A l'image de la saison, marquée par une petite récolte, la présence de la Doyenné du Comice n'atteint jamais les sommets. Les prix élevés à l'expédition et au détail restent soutenus toute la saison.

Evolution de la présence des variétés de poires en GMS



Le calendrier de présence reste bien établi entre les poires d'été et les poires d'automne-hiver. Néanmoins, la saison de la Williams verte s'allonge et empiète sur les variétés traditionnelles. Durant le cœur de campagne, l'Abate Fétel d'Italie domine le marché. La Conférence est la variété la plus présente dans les GMS (grandes et moyennes surfaces). Le cumul de l'origine France et hors France se situe aux alentours de 90 % d'octobre 2012 à mai 2013.

Chiffres indispensables

Production de poires des principaux pays européens

en milliers de tonnes - source Prognosfruit

	CONFERENCE		DOYENNE DU COMICE		TOTAL		VARIATION
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	
France	20	25	9	18	124	176	-30 %
Belgique	237	263	9	21	255	295	-14 %
Pays-Bas	175	260	15	33	208	336	-38 %
Italie	88	112	33	39	717	915	-22 %
Espagne	144	194	0	0	349	461	-24 %
UE à 27					2060	2629	-22 %

Avec une offre en diminution de 22 %, le marché de la poire en France mais également dans l'ensemble des pays de l'Europe est peu concurrencé et actif. La France est le 6ème producteur de l'Europe des 27. L'Italie reste le premier producteur en termes de volume.

FrANCEAGRIMER
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés, études et prospective
12 rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Tél. : 01 73 30 24 88 / Fax : 01 73 30 20 89

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Pour en savoir plus sur la poire d'automne:

Directeur de la publication : **Frédéric Gueudar-Delahaye**
Composition : **RNM d'Agen (Nathalie Duranton-Eveillard)**
Date de parution : juillet 2013
Rédacteur : **Laurent Guiavarch**
Centre d'Angers : 02.41.72.32.54
Centre de Lyon : 04.78.63.13.16
Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00
notre site : **www.rnm.franceagrimer.fr**
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.